

平成25年度補正予算案（第2号）の概要

1. 歳出予算の補正内容

ドクターヘリ事業に伴う事業費の増額等を行うとともに、併せて今後の歳入歳出について現段階における見込みにより精査を行い、経費の節減に伴う減額を行う。

款	項	補正額	備考
総務費	総務管理費	12,353	派遣職員人件費負担金の見込みによる増額<15,353> 経費節減による減額(広域連合協議会費等) <△3,000>
	企画調整費	△ 11,184	派遣職員人件費負担金の見込みによる減額<△7,184> 事業見直しによる減額(委託料等) <△4,000>
広域防災費	広域防災費	△ 1,372	事業費の節減による減額
広域産業振興費	広域産業振興費	△ 11,913	事業費の節減による減額
広域産業振興費	農林水産振興費	△ 893	事業費の節減による減額
広域医療費	広域医療費	9,424	ドクヘリ運航経費の増額等
広域環境保全費	広域環境保全費	△ 986	事業費の節減による減額
広域職員研修費	広域職員研修費	△ 173	事業費の節減による減額
予備費	予備費	△ 4,000	予備費の見込みによる減額
計		△ 8,744	

2. 歳入予算の補正内容

ドクターヘリ運航経費に係る国庫補助金の減額に伴う歳入科目の振替及び上記歳出予算補正に応じた負担金の増額を行う。

款	項	補正額	備考
分担金及び負担金	負担金	86,296	ドクヘリ運航経費に係る国庫補助金の減額に伴う振替 ドクヘリ運航経費の増額等
国庫支出金	国庫補助金	△ 91,596	ドクヘリ運航経費に係る国庫補助金の減額
雑入	雑入	△ 3,444	事業見合い収入の減に伴う減額等
計		△ 8,744	

平成25年度2月補正予算案

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成25年度 (8月補正後)	平成25年度 (2月補正後)	増減	
				増減額	増減率
議会費	議会費	12,767	12,767	0	0.0
総務費	総務管理費	255,500	267,853	12,353	4.8
	企画調整費	81,168	69,984	△ 11,184	△ 13.8
	選挙費	164	164	0	0.0
	監査委員費	496	496	0	0.0
総務費(小計)		337,328	338,497	1,169	0.3
広域防災費	広域防災費	17,101	15,729	△ 1,372	△ 8.0
広域観光・文化振興費	広域観光・文化振興費	37,831	37,831	0	0.0
広域産業振興費	広域産業振興費	38,247	26,334	△ 11,913	△ 31.1
	農林水産振興費	2,357	1,464	△ 893	△ 37.9
広域医療費	広域医療費	633,520	642,944	9,424	1.5
広域環境保全費	広域環境保全費	26,458	25,472	△ 986	△ 3.7
資格試験・免許費	資格試験・免許費	112,506	112,506	0	0.0
広域職員研修費	広域職員研修費	4,139	3,966	△ 173	△ 4.2
事業費(小計)		872,159	866,246	△ 5,913	△ 0.7
公債費	公債費	1	1	0	0.0
予備費	予備費	5,000	1,000	△ 4,000	△ 0.8
歳出合計		1,227,255	1,218,511	△ 8,744	△ 0.7

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成25年度 (8月補正後)	平成25年度 (2月補正後)	増減	
				増減額	増減率
分担金及び負担金	負担金	781,323	867,619	86,296	11.0
使用料及び手数料	手数料	113,626	113,626	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	318,690	227,094	△ 91,596	△ 28.7
寄付金	寄付金	1	1	0	0.0
繰入金	基金繰入金	2,304	2,304	0	0.0
繰越金	繰越金	4,608	4,608	0	0.0
諸収入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑入	6,702	3,258	△ 3,444	△ 51.4
歳入合計		1,227,255	1,218,511	△ 8,744	△ 0.7

関西広域連合負担金内訳(25年度2月補正予算案)

参考

算定条件	
○総務費 ⇒ 管理費及び総務企画部門人件費は原則均等とする ただし、参加事業数が3事業以下の場合は、他団体の1/2の負担とする	○特定事業費⇒ドクヘリ運航経費は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、徳島県が負担
○事業費 ⇒ 鳥取県は、3分野(観光、産業、医療)に参加	

負担金総計 (単位: 千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計②⑤
平成25年度2月補正(要求ベース)	55,208	105,433	147,530	173,383	38,231	29,923	168,590	39,665	34,973	37,654	37,029	867,619
現計予算額との差額	5,727	15,546	8,721	8,914	△ 1,035	2,801	48,789	△ 1,122	△ 586	△ 745	△ 714	86,296

総務費 (単位: 千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計②⑤
平成25年度2月補正(要求ベース)	32,731	32,699	32,628	32,684	32,727	19,529	32,728	32,764	32,764	32,815	32,815	346,886
うち総務管理費	26,369	26,337	26,266	26,322	26,365	13,167	26,366	26,402	26,402	26,453	26,453	276,902
うち企画調整費	6,362	6,362	6,362	6,362	6,362	6,362	6,362	6,362	6,362	6,362	6,362	69,984

事業費(特定事業を含む) (単位: 千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計②⑤
広域防災(人口)	877	1,638	5,509	3,472	623		488	992	313	557	584	15,053
広域観光・文化振興(人口50・宿泊施設数50)*	2,287	4,832	6,912	6,734	2,157	1,572	1,575	1,533	504	1,535	927	30,569
広域産業振興(人口50・事業所数50)	1,257	2,268	8,350	4,573	868	470	660	1,600	430	747	657	21,878
広域産業振興(第1次産業人口)	125	175	129	330	282	180	198	3	6	18	16	1,464
広域産業振興(特区推進:均等)		600	600	600				600		600	600	3,600
広域医療(人口)	189	353	1,187	748	135	79	105	117	37	66	69	3,083
広域医療(ドクヘリ運航:実績)	15,876	59,722	82,555	118,008		8,094	131,623					415,878
広域環境保全(人口)	1,474	2,755	9,267	5,842	1,048		822	1,662	525	921	965	25,282
広域職員研修(受講者数)	392	392	392	392	392		392	394	394	394	394	3,926
計	22,477	72,735	114,901	140,699	5,505	10,395	135,863	6,901	2,209	4,838	4,212	520,733

※端数処理の関係で内訳と合計額が一致しない場合がある。*文化事業については(人口50・均等割50)